

证券代码：000789
债券代码：127017
债券代码：524330

证券简称：万年青
债券简称：万青转债
债券简称：25 江泥 01

公告编号：2026-05

江西万年青水泥股份有限公司

第十届董事会第十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次临时会议通知于 2026 年 2 月 6 日以电子邮件或公司网上办公系统发出，会议于 2026 年 2 月 11 日以通讯方式召开。

会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，部分高管列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 会议审议通过了《关于不下修万青转债转股价格的议案》

为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不行使“万青转债”的转股价格向下修正的权利，且在可转债到期日前（即 2026 年 2 月 12 日至 2026 年 6 月 2 日），如再次触发“万青转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。具体内容详见公司于同日披露的《关于不向下修正“万青转债”转股价格的公告》(2026-06)

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2. 会议审议通过了《关于江西证监局、深交所对公司出具监管函的整改报告》

经审议，董事会认为：公司制定的整改报告符合有关法律法规、规范性文件的规定以及行政监管措施决定书的相关要求，整改措施符合公司的实际情况。董事会同意公司出具的整改报告并将认真落实各项整改措施，切实提高公司的规范运作、财务核算及信息披露管理工作水平，促进公司可持续、健康发展。

具体内容详见公司于同日披露的《关于江西证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》(2026-07)

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1. 经与会董事签字的董事会决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他相关文件。

特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司董事会

2026年2月11日